

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-013

宁波健信超导科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议暨 2025 年年度董事会于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导 2025 年年度报告》及《健信超导 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

(八) 审议通过《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》

1、2025年度日常关联交易实施情况

(1) 宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

(2) 柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

(3) 宁波仝川金属制品有限公司及其子公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

(4) 宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

(5) 慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(6) 慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗汉聪娣五金商店

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

(1) 宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

(2) 柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

(3) 宁波全川金属制品有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

(4) 宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

(九) 审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

(十) 审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司2025年年度股东会将听取《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健

信超导2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票；

关联独立董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的议案》

1、确认公司非独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

2、确认公司独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

3、公司非独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

4、公司独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、2025年度薪酬确认

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

2、2026年度薪酬方案

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员赵吉明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（十八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年4月23日